

S.C. MERCUR S.A.
CRAIOVA

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din
Legea Contabilității nr. 82/1991

Subsemnatul Vigaru Ioan, președinte al Consiliului de Administrație și Director General al S.C. Mercur S.A. Craiova, CUI: 2297960, declar că situațiile financiare semestriale ale societății la 30.06.2013 sunt întocmite conform O.M.F.P. nr.3055/2009, reglementări conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, sub răspunderea directorului financiar contabil al societății – Căruntu Adelina.

Se confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director General,
IOAN VIGARU



O.R.C.: J16/91/1991
C.U.I.: 2297960
atribut fiscal: RO

 SOCIETATEA COMERCIALĂ
MERCUR S.A.

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.1653.1

200419 Craiova, Calea Unirii, nr. 14, judetul Dolj
Tel: 0251.407.710...819
Fax: 0251.413.689
email: office@mercurcraiova.ro
www.mercurcraiova.ro

Cont: RO28RNCB0134041652570001 B.C.R CRAIOVA
RO48RZBR0000060003335553 Raiffeisen Bank, Ag.1 Craiova
RO03BRDE170SV03756031700 B.R.D Craiova

RAPORT SEMESTRIAL

30.06.2013

conform anexei Anexei nr.31 la Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 30.06.2013

Denumirea societatii comerciale: MERCUR S.A.

Sediul societatii: Calea Unirii nr.14, Craiova, Dolj

Fax: 0251 / 413.689

Telefon: 0251 / 407.711

Cod inregistrare fiscala: RO 2297960

Numar de ordine in Registrul Comertului : J16/91/1991

Capital social subscris si varsat : 2.958.210,00 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
Bursa de Valori Bucuresti – Piata RASDAQ

S.C. MERCUR S.A.

S.C. MERCUR S.A. Craiova
Nr. 985 / 24.07.2013

RAPORT

privind activitatea desfășurată în semestrul I 2013

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MERCUR S.A. din data de 25.04.2013 a aprobat programul de activitate pentru anul 2013 prin care s-a stabilit continuarea activității societății pe aceleași coordonate ca în anii anteriori ținând cont și de influențele factorilor economico-sociali ai perioadei actuale.

Activitatea de exploatare s-a desfășurat pe aceleași două direcții principale:

- activitatea de comercializare marfă prin raioanele proprii (inclusiv restaurant);
- activitatea de închiriere spații comerciale disponibile în activele aflate în proprietatea societății în orașul Craiova:
 - Centrul Comercial Mercur
 - Spații comerciale la parterul blocurilor P3, P4, P5 pe Calea București nr.40
 - Spații de depozitare situate pe str. Caracal nr.159 și str. Brestei nr.151.

În semestrul I 2013 societatea nu a achiziționat și/sau înstrăinat active imobilizate și nici nu a făcut investiții majore în modernizarea celor existente în patrimoniu.

Capitalul social – 2.958.210 lei, reprezentând 1.183.284 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune nu s-a modificat, iar structura acționariatului a rămas aceeași (în ceea ce privește acționarii semnificativi).

Conducerea societății a fost asigurată prin Consiliul de Administrație în următoarea componență:

- Vigaru Ioan – președinte
- Bică Leana – membru
- Blidaru Gheorghe – membru,

președintele consiliului îndeplinind și funcția de Director General al S.C. Mercur S.A.

Societatea și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de 120 persoane structurat astfel:

- personal direct productiv = 43 persoane
- personal indirect productiv = 54 persoane
- personal TESA = 23 persoane

În cursul lunilor decembrie 2012 – ianuarie 2013 s-au desfășurat negocieri cu reprezentanții sindicatului constituit în entitate privind noul Contract Colectiv de Muncă, valabil pentru perioada februarie 2012 – decembrie 2014.

Conform hotărârii nr. 51 a Adunării Generale a Acționarilor din data de 25.04.2013 în cursul lunii iunie s-a achitat cea mai mare parte a dividendelor anului 2012.

Situația economico-financiară a societății la data de 30.06.2013 se caracterizează prin următoarele:

A. Situația patrimonială

Activul net = 26.555.308 lei structurat astfel:

- a) active imobilizate = 12.603.433 lei
- b) active circulante = 15.018.415 lei, din care:
 - stocuri = 663.867 lei
 - creanțe = 284.571 lei
 - disponibil bănesc = 14.069.977 lei
- c) datorii pe termen scurt = 1.066.540 lei

Societatea nu a utilizat în semestrul I 2013 credite bancare și nu a derulat contracte de leasing.

B. Contul de profit și pierdere

- a) cifra de afaceri = 3.813.219 lei, cu 25,36% sub nivelul înregistrat în semestrul I 2012;
- b) venituri din exploatare = 4.188.572 lei, cu 18,83% mai mici decât cele din aceeași perioadă a anului anterior;
- c) cheltuieli de exploatare = 3.975.094 lei, cu 0,5% mai mari decât cele efectuate în semestrul I 2012, din care:
 - cheltuieli materiale (inclusiv cu marfa vândută) = 1.473.477 lei , cu 2,11% mai mari decât cele înregistrate în perioada similară a anului 2012;
 - cheltuiala salarială totală (inclusiv valoarea tichetelor de masă) = 1.874.592 lei, cu 1,15% sub valoarea înregistrată în semestrul I 2012;
 - cheltuieli cu prestațiile externe = 581.186 lei, cu 2,10% peste nivelul înregistrat în semestrul I al anului anterior;
 - cheltuieli cu impozite și taxe = 100.685 lei, mai mici decât cele din anul anterior cu 11,62%;
 - cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor = 182.920 lei, echivalente cu cele înregistrate în 2012;
- d) venituri financiare = 443.419 lei, cu 5,40% sub nivelul înregistrat în perioada similară a anului anterior.

Profitul brut al semestrului I 2013 este de 656.889 lei, mai mic cu 60% decât rezultatul brut al semestrului I 2012 datorită trendului descrescător al veniturilor pe fondul unei ușoare creșteri a cheltuielilor.

*

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 și a programului de activitate s-a avut în vedere o deteriorare a rezultatelor activității desfășurate de societate pe fondul creșterii concurenței pe piața de retail a

oraşului (deschiderea Electroputere Park Retail sub cupola căruia şi-au deschis magazine firme de renume internaţional), dar şi accentuării efectelor scăderii puterii de cumpărare a populaţiei (mai ales prin datele statistice de creştere a şomajului în judeţul Dolj).

Raportat la prevederile BVC pentru semestrul I 2013 situaţia realizării indicatorilor se prezintă astfel:

INDICATOR	BVC	Realizări	%
CIFRA DE AFACERI	3.844.100	3.814.219	99,22%
VENITURI TOTALE	4.714.100	4.631.991	98,26%
Venituri din exploatare	4.214.100	4.188.572	99,39%
Venituri din vânzare marfă	799.100	789.720	98,83%
Venituri din închirieri	3.015.000	2.999.908	99,50%
Venituri din prestări servicii	30.000	24.591	81,97%
Alte venituri din exploatare	370.000	374.353	101,18%
Venituri financiare:	500.000	443.419	88,68%
CHELTUIELI TOTALE	4.198.100	3.975.102	94,69%
Cheltuieli de exploatare	4.198.100	3.975.094	94,69%
Cheltuieli cu marfa vândută	488.500	486.862	99,66%
Cheltuieli materiale	1.071.500	986.615	92,08%
Cheltuiala totală salarială	1.844.500	1.754.236	95,11%
Cheltuieli tichete de masă	124.000	120.357	97,06%
Cheltuieli servicii terţi	616.200	581.186	94,32%
Cheltuieli pentru situaţii urgenţă	1.000		
Cheltuieli impozite şi taxe	107.400	100.685	93,75%
Cheltuieli amortizare	186.000	182.920	98,34%
Provizion cota participare profit 2012	-243.000	-237.664	
Provizion litigiu în derulare		-83.489	
Alte cheltuieli de exploatare	2.000	83.386	4169,30%
Cheltuieli financiare	-	8	-
PROFIT BRUT, din care	516.000	656.889	127,30%
Profit din exploatare	16.000	213.478	1334,24%
Profit financiar	500.000	443.411	88,68%
Impozit profit	82.595	70.179	84,97%
PROFIT NET	433.405	586.710	135,37%

Veniturile din comercializare marfă realizate în această perioadă sunt cu 1,20% sub valoarea bugetată, iar cheltuielile cu marfa sunt cu 0,30% mai mici decât nivelul prevăzut, ceea ce demonstrează că marja comercială planificată pentru acest semestru (310.600 lei) nu s-a realizat. Pe acest segment cheltuiala salarială totală a personalului productiv s-a ridicat la circa 400.000 lei, productivitatea muncii fiind într-o permanentă scădere.

Veniturile din închirieri sunt ușor mai mici decât nivelul prevăzut în buget în condițiile în care cursul mediu de facturare (4,4013 lei/euro) este similar celui bugetat (4,4 lei). Acest fapt se explică pe seama neacceptării reducerii nivelului chiriilor lunare care au fost luate în considerare la elaborarea prevederilor BVC pentru semestrul I. Situația se va înrăutăți în semestrul următor având în vedere scăderea vânzărilor înregistrate de locatarii Centrului Comercial Mercur pe fondul scăderii numărului de vizitatori/clienti, ceea ce va impune o anume flexibilitate la solicitările tot mai insistente ale chiriașilor de reducere a obligațiilor de plată contractuale (chirii, utilități, penalități).

La 30.06.2013 în Centrul Comercial Mercur există spații săli de vânzare neocupate de cca. 2.000 mp. (etaj 4 Complex Nou, un sfert etaj 2 Complex Nou, peste 150 mp. în parter și etaj 2 Complex Vechi).

Alte venituri din exploatare au o valoare ridicată față de anii anteriori ca urmare a tranzacției de cumpărare apoi revânzare a echipamentelor comerciale necesare supermarketului (redeschis în luna mai a.c.) ce funcționează la demisolul Centrului Comercial Mercur.

Veniturile financiare realizate în acest semestru sunt cu circa 11% sub valoarea prevăzută în buget datorită scăderii dobânzilor acordate de bănci la plasamentele pe termen scurt.

Referitor la cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor se înregistrează o economie de circa 5,5% față de nivelul planificat pe seama reducerii consumului cantitativ (energie, gaze, combustibil, alte materiale), a utilizării forței de muncă proprii în defavoarea serviciilor prestate de terți (reparații, întreținere), iar în ceea ce privește cheltuiala salarială, chiar dacă a avut loc o creștere a salariilor de încadrare ca urmare a majorării salariului minim garantat în plată, reducerea numărului de salariați de la 128 (30.06.2012) la 120 (30.06.2013) și aplicarea sistemului de salarizare în acord direct tuturor salariaților (baze de raportare diferite), au condus la realizarea unei economii de 90.260 lei. Economia cea mai mare (7,9%) se înregistrează la cheltuielile materiale iar cea mai mică la cheltuiala cu amortizarea.

Profitul brut obținut în semestrul I 2013 se ridică la 656.889 lei, cu circa 27,30% peste nivelul planificat (516.000 lei).

Consiliul de Administrație



VIGARU IOAN - președinte

BICĂ LEANA - membru

BLIDARU GHEORGHE - membru

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 36973051 din 09-08-2013

Ați depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **FDJCRAJ-1923-2013** din data: **09-08-2013**

pentru perioada de raportare **iunie 2013**, pentru CIF: **2297960**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2013.08.09 10:27:32 EEST
Reason: Documentul este înregistrat de către ANAF
Location:

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea MERCUR S.A.

Adresa

Judet Dolj Sector Localitate CRAIOVA
 Strada CALEA UNIRII Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J16 91 1991

Cod unic de înregistrare 2 2 9 7 9 6 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

26.290.082

Profit/ pierdere

586.710

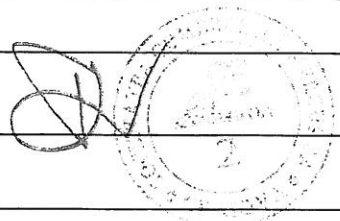
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VIGARU IOAN

Semnătura și stampila



Semnătura electronică

Numele și prenumele

CARUNTU ADELINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	11.986	9.734
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	9.811.652	9.698.195
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	2.889.133	2.889.133
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	12.712.771	12.597.062
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	638.200	663.866
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	219.117	302.153
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	16.235.457	13.830.169
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	297.862	239.808
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	17.390.636	15.035.996
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	52.168	130.276
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	993.499	1.077.864
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	16.038.643	13.698.356
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	28.751.414	26.295.418
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	326.489	5.336
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	410.662	390.052
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	410.662	390.052
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	410.662	390.052
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	2.958.210	2.958.210
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	2.958.210	2.958.210
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	1.456.385	1.456.385
IV. REZERVE (ct.106)	30	21.224.529	21.288.777
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	34		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	36	2.785.801	586.710
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	37		0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	38		
Repartizarea profitului (ct. 129)			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	28.424.925	26.290.082
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	28.424.925	26.290.082

Suma de control F10 : 375305976 / 529692659

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

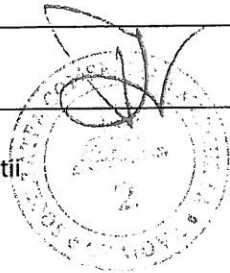
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VIGARU IOAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.109.337	3.814.219
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.196.609	3.024.499
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	912.728	789.720
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	50.077	374.353
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.159.414	4.188.572
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	96.216	223.235
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.465	6.292
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	778.940	757.088
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	561.586	486.862
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.892.600	1.874.593
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.461.924	1.439.130
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	430.676	435.463
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	183.296	182.920
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	183.296	182.920
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-322	-83.489
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	322	83.489
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	684.967	765.258

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	568.774	581.186
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	113.987	100.686
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.206	83.386
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-259.400	-237.664
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	259.400	237.664
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.941.348	3.975.095
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.218.066	213.477
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	16.201	59.519
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	452.503	383.738
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	116	162
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	468.820	443.419
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	144	7
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	144	7
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	468.676	443.412
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.686.742	656.889
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	5.628.234	4.631.991
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.941.492	3.975.102
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.686.742	656.889
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	237.435	70.179
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.449.307	586.710
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 78993046 / 529692659

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

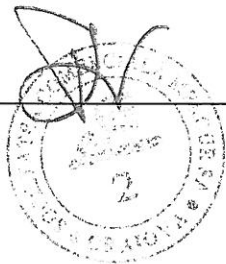
Numele și prenumele

VIGARU IOAN

Numele și prenumele

CARUNTU ADELINA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		586.710
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	128		121
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25			

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	117
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	19
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	176.882
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	17.714
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	469.277
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	469.277

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	120.357	
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65		64.211
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66	5.747.416	5.808.146
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67	5.741.045	5.801.775
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	5.741.045	5.801.775
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70		
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75	6.371	6.371
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	6.371	6.371
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78	547.654	672.066
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	79		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	472.561	672.066
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.83 la 87)	82	23.311	41.521
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	83	23.311	41.521
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84		
- subvenții de încasat(ct.445)	85		

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	145.632	188.036
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92	145.632	188.036
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de <u>30.06.2013</u> (din ct.461)	93		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99		
- părți sociale emise de rezidenti	100		
- obligațiuni emise de rezidenti	101		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	22.561	18.231
- în lei (ct. 5311)	107	22.561	18.231
- în valută (ct. 5314)	108		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	230.171	184.289
- în lei (ct. 5121), din care:	110	230.145	184.119
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112	26	170
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	4.215.161	1.467.915
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- în lei	146		
- în valuta	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150		
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	317.640	404.787
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154	317.640	404.787
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	198.037	186.411
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	474.596	349.854

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	174.130	170.759
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	299.221	177.472
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	1.181	1.623
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160	64	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	161		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	3.224.888	526.863
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	2.669.398	133.375
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165	555.490	393.488
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171		
- acțiuni cotate 2)	172		
- acțiuni necotate 3)	173		
- părți sociale	174		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175		
Brevete si licente (din ct.205)	176		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177	165.160	171.086
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	2.958.210	2.958.210
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182	2.958.210	2.958.210
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183	2.958.210	2.958.210
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

- cu capital minoritar de stat	188		
- deținut de regii autonome	189		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190		
- deținut de persoane fizice	191		
- deținut de alte entități	192		
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197		
- către instituții publice de subordonare centrală	198		
- către instituții publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30 : 75393637 / 529692659

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind productia și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

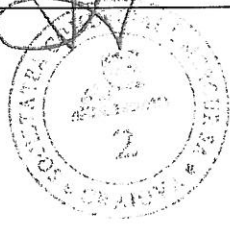
Numele si prenumele

VIGARU IOAN

Semnatura



Stampila unitatii



Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ - Salt